

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS

Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat

Telp. 021-3866602, 021-21693128



SURAT KETERANGAN

Nomor : 86/KTW.N/VI/2026

-Yang bertanda tangan di bawah ini saya, **KUMALA TJAHJANI WIDODO**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa perseroan terbatas **PT MULTI INDOCITRA Tbk.** berkedudukan di Jakarta Barat ("**Perseroan**"), telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 ("**Rapat**") yang diselenggarakan pada :

- Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2026
- Waktu : 09.22 WIB s/d 10.11 WIB
- Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Gedung Green Central City, Commercial Area Lantai 6, Jalan Gajah Mada No. 188 Jakarta 11120; dan melalui web akses.ksei.co.id.
- Agenda Rapat : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2025 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat

Anggota Direksi:

- Direktur Utama : Bapak Anthony Honoris
- Direktur : Bapak Budiman Gitaloka
- Direktur : Bapak Hendro Wibowo

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Bapak Alka Tranggana, SH
- Komisaris : Bapak Drs. Budi Setyawan, MM
- Komisaris Independen : Bapak Teddy Syarief Natawidjaja

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS

Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128



Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 512.168.154 saham atau 85,361% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham

-Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap agenda Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.

-Pada seluruh Agenda Rapat tidak ada Pemegang Saham yang menggunakan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dan/atau memberikan masukan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

-Pengambilan keputusan pada setiap Agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara

-Agenda Pertama Rapat :

Suara blanko	:	20.100 atau 0,004%
Suara yang tidak setuju	:	0 atau 0%
Suara yang setuju	:	512.148.054 atau 99,996%
Jumlah suara setuju	:	512.168.154 atau 100%

-Agenda Kedua Rapat :

Suara blanko	:	20.100 atau 0,004%
Suara yang tidak setuju	:	0 atau 0%
Suara yang setuju	:	512.148.054 atau 99,996%
Jumlah suara setuju	:	512.168.154 atau 100%

-Agenda Ketiga Rapat :

Suara blanko	:	20.100 atau 0,004%
Suara yang tidak setuju	:	0 atau 0%
Suara yang setuju	:	512.148.054 atau 99,996%
Jumlah suara setuju	:	512.168.154 atau 100%

-Agenda Keempat Rapat :

Suara blanko	:	20.100 atau 0,004%
Suara yang tidak setuju	:	0 atau 0%
Suara yang setuju	:	512.148.054 atau 99,996%
Jumlah suara setuju	:	512.168.154 atau 100%



-Agenda Kelima Rapat :

Suara blanko	:	20.100 atau 0,004%
Suara yang tidak setuju	:	0 atau 0%
Suara yang setuju	:	512.148.054 atau 99,996%
Jumlah suara setuju	:	512.168.154 atau 100%

Keputusan Rapat

1. Menerima serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2025 termasuk di dalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquite et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Menerima dan menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp 43.613.985.246,- (empat puluh tiga miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah) adalah sbb:
 - Pembagian dividen tunai sebesar Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan atas 600.000.000 lembar saham atau seluruhnya Rp 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) atau kurang lebih sebesar 13,76% dari seluruh laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2025.
 - Sisanya sebesar Rp 37.613.985.246,- (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.dan selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penetapan penggunaan laba bersih tersebut, termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham.
3. Menerima dan menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2026 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya..
4. Menerima dan menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. Memutuskan untuk menerima dan menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan serta pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

N O T A R I S

Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat

Telp. 021-3866602, 021-21693128

segala tindakan pengurusan dan pengawasan terhadap jalannya Perseroan yang telah dilakukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama masa jabatan mereka sebelumnya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut sesuai dan/atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan.

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2028 yang diselenggarakan pada tahun 2029, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tetap sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Alka Tranggana, SH
Komisaris : Bapak Drs. Budi Setyawan, MM
Komisaris Independen : Bapak Teddy Syarief Natawidjaja

Dewan Direksi :

Direktur Utama : Bapak Anthony Honoris
Direktur : Bapak Budiman Gitaloka
Direktur : Bapak Hendro Wibowo

Serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan Berita Acara Rapat nya, dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Multi Indocitra Tbk. tertanggal 30 Juni 2026 Nomor : 71.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Juni 2026



Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn

Notaris di Jakarta